

ZARZĄDZENIE NR 55/15
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) Zwiększyć dochody o kwotę 177 011,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 193 209,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 16 518,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4 139,00 zł do wykorzystania w rozdziale 92695 § 4210 i § 4300;
- 4) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 063 999,46 zł w tym:

- a) bieżące – 18 876 511,46 zł,
- b) majątkowe - 2 187 488,00 zł,

Plan wydatków ogółem 21 144 395,46 zł w tym:

- a) bieżące - 16 188 326,46 zł,
- b) majątkowe – 4 956 069,00 zł,

Rezerwy:

- ogólna – 25 861,00 zł,
- celowa w wysokości – 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 320,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów 177 011,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 109 949,00	171 000,00	1 280 949,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	160 000,00	687 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 000,00	160 000,00	687 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	10 000,00	114 000,00
Razem:				18 661 756,00	171 000,00	18 832 756,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 380,00	5 491,00	31 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 419,00	- 320,00	25 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 419,00	- 320,00	25 099,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 811,00	5 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 811,00	5 811,00
852			Pomoc społeczna	1 782 286,00	200,00	1 782 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	200,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	200,00	700,00

Razem:	2 224 052,46	5 691,00	2 229 743,46
Ogółem	20 887 308,46	-320,00 177 011,00	21 063 999,46

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 193 209,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 16 518,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 533 940,00	0,00	2 533 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 461,00	0,00	123 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	75,00	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	4 408,00	13 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	- 8 963,00	76 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 480,00	4 480,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00	- 4 139,00	69 861,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	- 4 139,00	69 861,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	- 4 139,00	69 861,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 036,00	0,00	5 628 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 087,00	0,00	2 758 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 961,00	3 096,00	13 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 951,00	- 3 096,00	173 855,00
852			Pomoc społeczna	1 962 311,00	171 000,00	2 133 311,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 400,00	160 000,00	745 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	160 000,00	737 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	4 139,00	11 139,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	4 139,00	11 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 942,00	3 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197,00	197,00
Razem:				18 741 330,00	171 000,00	18 912 330,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 380,00	5 491,00	31 871,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 419,00	- 320,00	25 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 320,00	14 680,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 811,00	5 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 631,14	1 631,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,91	278,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,95	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,00	1 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 782 286,00	200,00	1 782 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	200,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,00	196,00	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	4,00	14,00
Razem:				2 224 052,46	5 691,00	2 229 743,46
Ogółem				20 967 704,46	-16 518,00 193209,00	21 144 395,46

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Objaśnienia do przyjętych zmian

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę- 1 000,00 zł dotacja celowa na zadania własne- składki na ubezpieczenie zdrowotne klientów OPS.
- 2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę – 160 000,00 zł – dotacja celowa na zadania własne- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe.
- 3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł – dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe.
- 4) Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 320,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
- 5) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 811,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
- 6) Zwiększenie planowanych wydatków i dochodów o kwotę 200,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe dodatek energetyczny.
- 7) Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75075 dotyczy przeklasyfikowania realizowanych wydatków związanych z organizacją Dni Rajgrodu.
- 8) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4 139,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramek i piłki nożnej oraz dwóch kompletów siatek na bramki do piłki nożnej i koszty transportu tych siatek i bramek.
- 9) Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80101 – dotyczy zapłaty za remont samochodu w ZSZP w Rajgrodzie.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki